证券代码：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2026-051

上海索辰信息科技股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利1.413元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况；

● 本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度财务报告(未经审计)，2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币78,655,370.98元，2026年6月末合并报表未分配利润为人民币57,698,072.96元，母公司报表中期末未分配利润为人民币156,307,220.88元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.413元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本89,108,784股，扣减回购专用证券账户中股份457,292股后的股本88,651,492股为基数，以此计算合计拟派发现金红利12,526,455.82元（含税）。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份457,292股（截至本公告披露日），不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月25日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》，并同意提交2026年第二次临时股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2026-050

上海索辰信息科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]461号)核准，上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）由主承销商国泰海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,033.34万股，发行价为每股人民币245.56元，共计募集资金总额为人民币253,746.97万元，扣除券商承销佣金及保荐费19,231.02万元后，主承销商国泰海通证券股份有限公司于2023年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,941.04万元后，公司本次募集资金净额为231,574.91万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年4月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]3083号)。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金174,337.72万元，募集资金余额为63,887.28万元，具体明细如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年4月12日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	253,746.97
其中：超募资金金额	134,684.55
减：直接支付发行费用	22,172.06
二、募集资金净额	231,574.91
减：	
以前年度已使用金额	162,346.87
本期使用金额	11,990.85
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.65
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	6,583.37
其他-具体说明[注]	67.37
三、报告期末募集资金余额	63,887.28

注：系发行费用中已缴纳未置换的相关费用67.37万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海索辰信息科技股份有限公司募集资金管理制度》(简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海外滩支行、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行、交通银行股份有限公司上海黄浦支行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与全资子公司嘉兴索辰信息科技有限公司和宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年4月12日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末金额	账户状态
上海索辰信息科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	310066713013006854683	18,875.46	使用中
		310899999603000193741	-	使用中
		310899999603000183923	-	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	98190078801800002735	20,467.55	使用中
	招商银行股份有限公司上海外滩支行	121933567910505	20,400.30	使用中
	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000380696	569.91	使用中
	兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216199010100232604	1,197.90	使用中
嘉兴索辰信息科技有限公司	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000380752	2,376.16	使用中
合计			63,887.28	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情况详见"附表1《募集资金使用情况对照表》"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年5月9日，公司召开了第一届董事会第十八次会议以及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,743.15万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金355.38万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金6,098.53万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。具体内容请详见公司于2023年5月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海索辰信息科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号：2023-011)。

募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2023年4月12日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
研发中心建设项目	28,269.79	2,500.68	2,500.68	2023年5月11日	2023年5月9日
工业仿真云项目	22,910.57	549.78	549.78	2023年5月11日	2023年5月9日
年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目	18,800.00	2,069.55	2,069.55	2023年5月22日	2023年5月9日
营销网络建设项目	3,500.00	623.14	623.14	2023年5月11日	2023年5月9日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币100,000.00万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等）。使用期限自前次董事会审议通过授权期限到期日（2026年5月8日）起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买及赎回理财产品明细如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年4月12日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
100,000.00	适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品	2025年5月9日	2026年5月8日	2025年4月21日
100,000.00	适当购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品	2026年5月9日	2027年5月8日	2026年4月27日

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份							
募集资金到账时间		2023年4月12日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海索辰信息科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海外滩支行	招商银行单位大额存单2026年第170期	大额存单	17,000.00	2026-1-7	2026-4-7	2026-4-7	-	1.10%	46.75
	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	浦发上海分行专属2026年第0270期单位大额存单	大额存单	18,000.00	2026-1-22	2026-4-22	2026-4-22	-	1.10%	49.50
	交通银行股份有限公司上海黄浦支行	交通银行股份有限公司2026年第4期企业大额存单	大额存单	24,000.00	2026-1-12	2026-4-12	2026-4-12	-	1.10%	66.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2023年5月9日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用40,405.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30%。上述事项已经2022年年度股东大会审议通过。

公司于2024年7月4日召开了第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用40,405.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30%。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年7月4日召开了第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用40,405.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30%。上述事项已经2025年第一次临时股东大会审议通过。截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金金额为112,900.00万元。

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

超募资金使用情况明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2023年4月12日			
使用方式	使用年度	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	2023年度	25,100.00	2023年5月9日	2023年5月31日
	2024年度	15,305.00	2023年5月9日	2023年5月31日
	2024年度	25,095.00	2024年7月4日	2024年7月22日
	2025年度	15,310.00	2024年7月4日	2024年7月22日
	2025年度	23,090.00	2025年7月4日	2025年7月21日
	2026半年度	9,000.00	2025年7月4日	2025年7月21日

注：上述使用金额分别为2023-2026年使用超募资金永久补充流动资金的金额。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目"年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2026年7月1日，公司已从募集资金账户中转出2,376.19万元补流。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份							
募集资金到账日期	2023年4月12日							
节余募集资金合计金额	3,300.88							
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期	
年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目	2,373.50	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026年4月27日	不适用	
营销网络建设项目	927.38	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注1：节余资金2,373.50万元为当时相关公告披露的金额，实际节余补流金额为2,376.19万元。

注2：鉴于"营销网络建设项目"已达到预定可使用状态，公司已于2026年4月27日将该项目结项，因节余募集资金低于1,000万元，无需提交公司董事会审议。该项目节余资金金额为截至2026年6月30日的数据，含募集资金利息收入、现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》。自募集资金到位以来，公司根据战略规划和业务发展情况，有序推进研发中心建设项目的实施，审慎规划募集资金的使用。由于CAE产品涉及学科广、研发难度大，需要复合型的专业人才，对研发人员要求较高，公司在项目实施过程中，结合行业技术的发展、市场环境的变化情况，为确保募集资金使用效果和项目建设质量，募集资金投入较为审慎，因此该募投项目整体进度相对原计划有所减缓。公司董事会同意公司对"研发中心建设项目"及"年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目"的内部投资结构进行调整，并将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间由2026年4月延期至2028年4月。

（九）募集资金投资项目效益的情况说明

1、"研发中心建设项目"提升公司自主研发能力、科技成果转化能力和试验测试能力，强化前沿技术研发实力，切实增强公司整体技术水平，进而提升产品质量和性能，提高客户满意度，增强客户黏性，提高公司盈利能力和整体实力，不直接产生经济效益。

2、"营销网络建设项目"有利于公司深化在全国主要业务区域发展和渠道建立，将提升公司在全国的市场占有率和品牌影响力，不直接产生经济效益。

3、"物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目"聚焦高性能物理合成数据技术基座研发核心任务，同步推进研发核心场景融合应用示范建设，通过算力设备搭建、硬件系统购置、核心技术研发、实验平台建设、场景示范落地，打造自主可控、高效精准的高性能物理合成数据技术体系，形成标准化场景融合适配解决方案，尚处于投资建设期，尚未产生效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》。工业仿真云项目计划投入募集资金总额22,910.57万元，受外部宏观环境影响，所处行业技术更新迭代迅速，公司紧跟技术迭代调整研发经营策略，导致对推进原项目的投入相对谨慎，截至2026年2月28日，该项目累计投入募集资金4,026.05万元。公司董事会同意将"工业仿真云项目"的剩余募集资金全部投入"物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目"。上述事项于2026年4月2日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过。相关具体内容详见公司于2026年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的公告》。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2026年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份									
募集资金到账日期	2023年4月12日									
本报告期投入募集资金总额	11,990.85									
已累计投入募集资金总额	174,337.72[注1]									
变更用途的募集资金总额	20,337.72									
变更用途的募集资金总额比例	8.78%									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	研发项目	否	28,269.79	28,269.79	28,269.79	1,016.17	9,784.68	-18,485.11	34.61	2028年4月	不适用	不适用	否
工业仿真云项目	研发项目	是	22,910.57	4,026.05	4,026.05	51.50	4,026.05	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目	研发项目	是	-	20,337.72	20,337.72	-	-	-20,337.72	-	2029年4月	不适用	不适用	否
年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目	生产建设	否	12,210.00	12,210.00	12,210.00	1,582.66	9,930.09	-2,279.91	81.33	2026年4月	不适用[注2]	不适用[注2]	否
营销网络建设项目	运营管理	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	340.52	2,646.90	-853.10	75.63	2026年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	补流	不适用	121,215.00	121,215.00	121,215.00	9,000.00	112,900.00	-8,315.00	93.14	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金回购股份	回购公司股份	不适用	5,050.00	5,050.00	5,050.00	-	5,050.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未指定用途的超募资金	其他[注3]	不适用	8,419.55	8,419.55	8,419.55	-	-	-8,419.55	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			231,574.91	233,028.11	233,028.11	11,990.85	174,337.72	-58,690.39	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见本报告三、(九)之说明												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)之说明												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、(四)之说明												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、(五)之说明												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三、(七)之说明												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1：其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币5,743.15万元。

注2："年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目"于2026年4月结项，达到预定可使用状态较短，故2026年半年度不适用效益测算。

注3："尚未指定用途的超募资金"的募投项目性质属于其他的原因是由于尚未使用。

注4："调整后投资总额"合计数与"募集资金净额"不一致，原因系报告期内新增募投项目拟投入金额包含募集资金利息及理财收益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2023年4月12日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本期投入金额	期末累计投入金额(2)	期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目可行性是否发生重大变化	审议通过董事会审议时间	股东会审议通过时间
物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目	工业仿真云项目	研发	上海索辰信息科技股份有限公司	上海	20,337.72	20,337.72	-	-	-	-	2029年4月	不适用	不适用	否	2026年3月17日	2026年4月2日
合计					20,337.72	20,337.72	-	-	-	-			-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	详见本报告四、(一)之说明															
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用															
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用															

证券代码：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2026-056

上海索辰信息科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）根据财政部于2025年12月5日、2026年6月4日颁布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号，简称"解释19号")《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号，简称"解释20号")相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，无需提交公司董事会或股东会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因及日期

1、解释19号规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"、"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。公司自2026年1月1日起执行该规定。

2、解释20号规定了"关于金融资产合同现金流量特征的评估"、"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"相关内容，该解释规定自公布之日起施行。公司自2026年1月1日起执行该规定。

（二）变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的解释19号、解释20号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2026年08月26日

证券代码：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2026-053

上海索辰信息科技股份有限公司关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟新增全资子公司嘉兴索辰信息科技有限公司（以下简称"嘉兴索辰"）作为募集资金投资项目"物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目"（以下简称"本项目"）的实施主体，并相应新增浙江省嘉兴市南湖区大桥镇索辰科技园科兴路1252号为实施地点；公司使用部分募集资金向嘉兴索辰提供借款以实施募投项目。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署、借款划拨等相关事项。

● 本事项仅涉及新增"物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目"实施主体及实施地点，未改变募投项目的内容、投资用途、投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

● 公司于2026年8月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，保荐机构发表了明确的同意意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]461号)核准，公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,033.34万股，发行价为每股人民币245.56元，共计募集资金总额为人民币253,746.97万元，扣除券商承销佣金及保荐费19,231.02万元后，主承销商国泰海通证券股份有限公司于2023年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,941.04万元后，公司本次募集资金净额为231,574.91万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年4月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]3083号)。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

根据《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司历次募投项目变更公告，截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
1	研发中心建设项目	28,269.79	9,784.68
2	工业仿真云项目	4,026.05	4,026.05
3	物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目	20,337.72	-
4	年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目	12,210.00	9,930.09
5	营销网络建设项目	3,500.00	2,646.90
6	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	98,343.56	56,387.72

注1：公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十五次会议、2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意将"工业仿真云项目"变更为"物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目"，并将原项目剩余募集资金全部投入新项目。具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的公告》。

注2：2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目"年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

注3：鉴于"营销网络建设项目"已达到预定可使用状态，公司已于2026年4月27日将该项目结项，节余资金将用于补充流动资金。因节余募集资金低于1,000万元，无需提交公司董事会审议。

二、新增实施主体及实施地点等事项的具体情况

（一）新增实施主体和实施地点的具体情况

公司本次拟新增全资子公司嘉兴索辰作为"物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目"的实施主体，并相应新增浙江省嘉兴市南湖区大桥镇索辰科技园科兴路1252号为前述募投项目的实施地点。变更前后对比如下：

项目名称	增加前		增加后	
	实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目	上海索辰信息科技股份有限公司	上海	上海索辰信息科技股份有限公司	上海
			嘉兴索辰信息科技有限公司	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇索辰科技园科兴路1252号

新增实施主体的基本信息如下：

公司名称	嘉兴索辰信息科技有限公司
注册资本	9,000万元
注册地	浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3339号(嘉兴科技城)1号楼293室
股权结构	上海索辰信息科技股份有限公司持股100%
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械设备销售；机械设备研发；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；环境监测专用仪器仪表制造；货物进出口；技术进出口；航空运营支持服务；信息系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：测绘服务；通用航空服务；飞行训练(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

除本募投项目新增实施主体及实施地点外，本募投项目的投资总额、建设内容、建设周期等内容不变。

（二）增加开设募集资金专户并签订募集资金监管协议的具体情况

为确保募集资金规范管理和使用，上述新增的实施主体嘉兴索辰将开立募集资金专项账户，并于近期与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》，同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司将配合上述新增的实施主体尽快办理设立募集资金专用账户相关事宜，并授权公司管理层及其授权人士全权负责办理开立募集资金专用账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。

（三）使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的具体情况

结合本次募集资金投资项目"物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目"增加实施主体的具体情况，董事会同意公司根据该项目的建设安排及实际资金需求情况，以无息借款的方式将该项目对应投入的募集资金一次或分次向嘉兴索辰提供，总额不超过11,000万元。借款的进度将根据该项目的实际需求分期汇入，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完毕之日止，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、滚动使用及其他后续相关的具体事宜。

三、本次新增实施主体及实施地点等事项的